

证券代码：832225

证券简称：利通科技

公告编号：2025-047

漯河利通液压科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事赵永德、董治国因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》的部分条款，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。

具体内容详见公司于2025年8月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-053)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》(尚需股东会审议)

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

2.01：《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《承诺管理制度》(公告编号：2025-059)。

2.02：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-054)。

2.03：《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《独立董事制度》(公告编号：2025-062)。

2.04:《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-063）。

2.05:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-064）。

2.06:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-065）。

2.07:《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-055）。

2.08:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-058）。

2.09:《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-060）。

2.10:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-061）。

2.11:《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-071）。

2.12:《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-083）。

2.13:《关于修订<累积投票实施细则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《累积投票实施细则》

（公告编号：2025-084）。

2.14：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月25日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-072）。

2.15：《关于制定〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月25日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-081）。

2.16：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月25日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-068）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

子议案2.08《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、2.09《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，已经独立董事专门会议审议通过；

子议案2.14《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》经董事会薪酬与考核委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议；

子议案2.16《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》经董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

3.01：《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，具体内容详见公司于2025

年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-069）。

3.02:《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-073）。

3.03:《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-074）。

3.04:《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-075）。

3.05:《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-082）。

3.06:《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-067）。

3.07:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-077）。

3.08:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-066）。

3.09:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-056）。

3.10:《关于修订〈经理工作细则〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《经理工作细则》（公告编号：2025-070）。

3.11:《关于修订<内部控制制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《内部控制制度》（公告编号：2025-085）。

3.12:《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-079）。

3.13:《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-078）。

3.14:《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《控股子公司管理制度》（公告编号：2025-080）。

3.15:《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-057）。

3.16:《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-076）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 3.06《关于修订<内部审计制度>的议案》经董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-049）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<聘任公司证券事务代表>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<召开 2025 年第一次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

第四届董事会第十九次会议决议

董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议

独立董事 2025 年第二次专门会议会议记录

董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日